



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s názvem:

„Auditorské služby pro účetní období 2023 a 2024“

V souladu s § 31 ZZVZ Vás tímto vyzývám k podání nabídky a současně prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim ZZVZ:

Název veřejné zakázky:	Auditorské služby pro účetní období 2023 a 2024
Druh zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na služby
Druh zadávacího řízení:	Mimo režim ZZVZ (veřejná zakázka malého rozsahu, která se neřídí ZZVZ)
CPV kódy:	79212300-6 Provádění zákonných auditů

Identifikační údaje Zadavatele:

Zadavatel:	Operátor ICT, a.s.
Sídlo:	Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO:	02795281
DIČ:	CZ02795281
Datová schránka:	3xqfe9b
Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:	Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.operatorict.cz

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provádění auditorské činnosti spočívajících v:

- ověření účetních závěrek za účetní období 2023 a 2024, dle ČÚS a vyhlášky 500/2002 Sb., a ostatních informací zadavatele za účetní období 2023 a 2024, tj. výroční zprávy a zprávy o vztazích;
- ověření zprávy o odměňování členů volených orgánů za účetní období 2023 a 2024 dle zadání viz níže;
- poskytování poradenských služeb k dílčím úkonům (zejména, nikoliv však výlučně, nastavení metodiky účtování) na výzvu zadavatele dle samostatně účtované hodinové sazby.

Ověření zprávy o odměňování členů volených orgánů spočívá v ověření, zda příslušná zpráva obsahuje všechny povinné údaje podle politiky odměňování Objednatele stanovené pro příslušný volený orgán. V současné době se u zadavatele vyhotovuje zpráva o odměňování členů představenstva, kdy zpráva musí obsahovat:

- ve vztahu ke každému členu představenstva:
 - celkovou výši odměny rozčleněnou podle složek, poměr pevné a pohyblivé složky odměny, vysvětlení, jak celková výše odměny odpovídá politice odměňování včetně toho, jakým způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost společnosti, a informaci o způsobu uplatnění výkonnostních kritérií a veškeré odměny, které členovi byly poskytnuty nebo jsou splatné v účetním období, za něž se vypracovává zpráva o odměňování, osobou, která patří do stejné skupiny jako společnost, tj. jejím jediným akcionářem je hlavní město Praha,
 - informace o využití práva Společnosti požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části, a
 - informace o případných odchylkách od postupu provádění politiky odměňování uvedeného v politice odměňování včetně vysvětlení důvodu odchýlení a uvedení konkrétních pravidel politiky odměňování, od kterých se Společnost odchýlila;
- roční změnu finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti a roční změnu průměrných odměn zaměstnanců Společnosti, kteří nejsou členy představenstva a dozorčí rady, v přepočtu na zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za 5 předcházejících účetních období, prezentované společně způsobem, který umožňuje srovnání.

Dodavatel nemůže do budoucna vyloučit změnu rozsahu povinných náležitostí zprávy o odměňování. Zpráva o odměňování se vyhotovuje 1x ročně za předcházející účetní období. Politiku odměňování platnou u zadavatele, případně vzor smlouvy o výkonu funkce, lze nalézt na tomto odkazu: <https://operatorict.cz/politika-odmenovani/>

2. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je stanovena ve výši 600.000,- Kč bez DPH.

Jedná se o maximální, nejvýše přípustnou cenu pro celý předmět plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění. Nabídka dodavatele, ve které nabídne celkovou nabídkovou cenu vyšší, než je tato hodnota, bude z výběrového řízení vyřazena. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Smlouvu s vybraným dodavatelem uzavře zadavatel na dobu určitou, a to tak, aby mohla být auditována účetní období 2023 a 2024.

Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele.

4. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou definovány v Závazném vzoru smlouvy, který je součástí této Výzvy jako příloha č. 1, ve kterém jsou stanoveny závazné požadavky zadavatele.

Zadavatel upozorňuje, že terminologie užitá v této Výzvě nemusí plně odpovídat terminologii užitou v Závazném vzoru smlouvy.

Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky představuje závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a dodavatelé nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v Závazném vzoru smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací **[DOPLNÍ DODAVATEL]**). Pokud dodavatel není právnickou osobou, je oprávněn rovněž upravit své identifikační údaje (např. vynechat údaj o zápisu v obchodním rejstříku, pokud v něm není zapsán).

Doplnění Závazného vzoru smlouvy ve lhůtě pro podání nabídek je nezbytné pro podání nabídky ze strany dodavatele. Podáním nabídky na veřejnou zakázku účastník potvrzuje, že splňuje požadavky zadavatele uvedené v podmínkách Výzvy, a vybraný dodavatel je povinen je plně a bezvýhradně respektovat. Závazný vzor smlouvy nemusí být dodavatelem podepsán.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně jako sdružení dodavatelů, jsou povinni přiložit k nabídce prostou kopii smlouvy, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

5. STANOVENÉ POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY

Dodavatel zpracuje nabídku v českém jazyce.

Čestná prohlášení dodavatele či další dokumenty, u nichž je podpis dodavatele vyžadován, musí být podepsány dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou v souladu s právními předpisy; v takovém případě musí být součástí nabídky alespoň prostá kopie zmocnění.

V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatelé k těmto cizojazyčným dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce nebo na technickou dokumentaci a certifikace v anglickém jazyce.

Nabídka Dodavatele bude obsahovat:

a. Identifikační údaje dodavatele

V případě právnických osob dodavatel uvede obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat za tuto právnickou osobu.

V případě fyzických osob jméno, příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena.

Toto dodavatel uvede do přílohy č. 2 – Krycí list nabídky.

b. Způsobilost a kvalifikace účastníků

Dodavatel musí v nabídce prokázat základní způsobilost a technickou kvalifikaci v rozsahu:

- **Splnění základní způsobilosti** – předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 této výzvy, které bude podepsáno osobou/osobami oprávněnými jednat za dodavatele.
- **Splnění základní způsobilosti**
 - předložením výpisu z obchodního rejstříku dodavatele, je-li v něm dodavatel zapsán; postačí prostá kopie,
 - předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; postačí prostá kopie,
 - předložením dokladu vydaného profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující členství dodavatele v této komoře či jiné organizaci v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, tj. auditor dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech; postačí prostá kopie.
- **Splnění technické kvalifikace** - předložením seznamu alespoň 3 významných služeb (ve formě čestného prohlášení) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením této zakázky. Za významnou službu zadavatel považuje provedení standardního ověření – auditu účetní závěrky subjektu s obratem nad 200 mil. Kč.

c. Stáří dokladů

Doklady prokazující splnění základní a technické kvalifikace nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

6. ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel je povinen uvést svou nabídkovou cenu (v Kč bez DPH) v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této výzvy. Nabídkovou cenu tvoří součet dvojnásobku jednotkové ceny za ověření jedné účetní závěrky a dvojnásobku jednotkové ceny za ověření jedné zprávy o odměňování členů volených orgánů.

Kromě toho dodavatel v Položkovém rozpočtu uvede jednotkové ceny za ověření jedné účetní závěrky (provedení auditorské činnosti), ověření jedné zprávy o odměňování členů volených orgánů a za 1 člověkohodinu poskytování poradenských služeb (vše v Kč bez DPH). Jednotkové ceny nejsou předmětem hodnocení. Tyto jednotkové ceny budou poté přeneseny do Závazného vzoru smlouvy.

Jednotkové ceny musí obsahovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré práce, služby, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné

a úplné provedení předmětu plnění včetně přiměřeného zisku, není-li zadávacími podmínkami výslovně stanoveno jinak.

Zadavatel nepřipouští varianty zpracování celkové nabídkové ceny.

Zadavatel nad výše uvedené omezuje nabídkovou cenu (tj. součet cen za ověření dvou účetních závěrek a dvou zpráv o odměňování členů volených orgánů) maximální výší 600.000,- Kč bez DPH. Jednotková cena za ověření jedné zprávy o odměňování členů volených orgánů nesmí přesáhnout 85.000,- Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, který podá nabídku převyšující limity stanovené v tomto odstavci. Částka odpovídající rozdílu celkové předpokládané hodnoty této veřejné zakázky, tj. 600.000,- Kč bez DPH, a nabídkové ceny dodavatele za výše uvedené plnění může být zadavatelem využita pro poradenské služby účtované samostatnou hodinovou sazbou, nebo pro objednání dalších ověření zprávy o odměňování členů volených orgánů za účetní období let 2023 a 2024. Zadavatel si vyhrazuje právo tyto další služby nevyužít, jejich čerpání se bude odvíjet od aktuální potřeby zadavatele.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek na veřejnou zakázku bude prováděno dle ekonomické výhodnosti nabídek, která bude zjištěna porovnáním nabídkových cen jednotlivých dodavatelů. Jedná se o kvantitativní kritérium, u kterého je výhodnější nižší hodnota před vyšší, tj. jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, ostatní nabídky budou seřazeny vzestupně.

Pokud by dvě nebo více nabídek dosáhly stejné výše nabídkové ceny, pak je pro pořadí těchto nabídek rozhodující cena za ověření jedné zprávy o odměňování členů volených orgánů v Kč bez DPH uvedená v Položkovém rozpočtu, kdy jako výhodnější bude vyhodnocena nabídka s nižší cenou. Pokud by i tato hodnota byla u nabídek stejná, je pro pořadí nabídek rozhodující cena za 1 člověkohodinu poskytování poradenských služeb v Kč bez DPH, kdy jako výhodnější bude vyhodnocena nabídka s nižší cenou. Pokud by i tato hodnota byla u nabídek stejná, bude jako výhodnější vybrána nabídka, která byla zadavateli doručena dříve.

Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhovanou výši nabídkové ceny žádnou podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

8. POSKYTOVÁNÍ VYSVĚTLENÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Dodavatelé mohou požádat o vysvětlení dokumentace veřejné zakázky. Žádost musí být zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese této veřejné zakázky na profilu zadavatele nejpozději do tří (3) pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení.

Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná.

9. ZPŮSOB, LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Nabídky lze podat výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese této veřejné zakázky na profilu zadavatele. Nabídky musí být podány nejpozději do **8.6.2023 do 10:00** hod. Na nabídku podanou později se pohlíží, jako by nebyla podána.

K podání nabídky je nutná registrace. Podrobné informace k podání nabídky jsou uvedeny na adrese: https://zakazky.operatorict.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-pdf

10. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

a. *Požadavky zadavatele k obsahovému členění a formě zpracování nabídek*

Dále popsané požadavky doporučuje zadavatel respektovat v zájmu transparentního průběhu výběrového řízení.

b. *Způsob a forma zpracování nabídek*

Nabídka se podává elektronicky v jednom vyhotovení.

Nabídka a dokumenty vztahující se k nabídce budou vyhotoveny v českém jazyce. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele (právnícké osoby), musejí být podepsány statutárním orgánem dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být prostá kopie jejího zmocnění doložena v nabídce.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem naskenovány či jinak elektronicky zpracovány tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, by měla být sestavena do jednoho souboru, který bude **vhodným způsobem zabezpečen proti případným úpravám**. Dodavatel nesmí znemožnit otevření nabídky zadavatelem. Dodavatel smí zajistit nabídku heslem, heslo je však povinen sdělit zadavateli obratem poté, co je k tomu vyzván.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat dodavatele v průběhu poptávkového řízení.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatel si dále vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v této Výzvě.

Dodavatelé sami ponosou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že podmínky obsažené v této Výzvě jsou souhrnem požadavků zadavatele a nikoli konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v této výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky zadavatele, včetně všech příloh.

Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat podmínkám uvedeným v této Výzvě, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

Je-li nabídka shledána nejasná nebo neúplná, může zadavatel při zachování základních zásad vyzvat dodavatele k doplnění nebo vysvětlení nabídky v přiměřené dodatečné lhůtě. Doplněním nelze měnit či doplňovat nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení.

Zadavatel je oprávněn si ověřit informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit i bez uvedení důvodu, a to do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo odesílat veškeré výzvy a rozhodnutí shodným způsobem, jakým doručoval tuto Výzvu.

12. PŘÍLOHY VÝZVY

Nedílnou součástí této Výzvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Závazný vzor smlouvy
- Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
- Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
- Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

V Praze dne

Operátor ICT, a.s.
Ing. Tomáš Barczy
předseda představenstva

Operátor ICT, a.s.
Ing. Jan Znamenáček
místopředseda představenstva